

陕西宝光真空电器股份有限公司
2017 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-2



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190



关于陕西宝光真空电器股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2018XAA20099

陕西宝光真空电器股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称宝光股份)2017年度财务报表,包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表、2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2018年4月9日出具了XYZH/2018XAA200097号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文),以及上海证券交易所相关披露的要求,宝光股份编制了本专项说明所附的宝光股份2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是宝光股份的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计宝光股份2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

除对宝光股份2017年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计宝光股份2017年度财务报表时宝光股份提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解宝光股份 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供宝光股份为 2017 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

张智民



二〇一八年四月九日

2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：陕西宝光真空电器股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2017年期初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额(不含利息)	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	陕西宝光集团有限公司	大股东	应收账款		8.46	1.94	6.52	销售商品	经营性往来
	宝鸡市宝光电子元件厂	大股东的子公司	应收账款	1.99	4,187.29	4,189.28	-	销售商品	经营性往来
	陕西宝光集团有限公司	大股东	应收票据	20.00		20.00	-	销售商品	经营性往来
	宝鸡市宝光电子元件厂	大股东的子公司	应收票据		3.68	8.68	-	销售商品	经营性往来
小计	-	-	-	21.99	4,204.43	4,219.90	6.52	-	-
前大股东及其附属企业	-	-	-					-	-
小计	-	-	-					-	-
总计	-	-	-					-	-
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2017年期初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额(不含利息)	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	西安西电开关电气有限公司	大股东的关联公司	应收账款	41.54	76.58	95.60	22.51	销售商品	经营性往来
	西安西开中低压开关有限责任公司	大股东的关联公司	应收账款	131.78	20.42	72.00	80.20	销售商品	经营性往来
	西电宝鸡电气有限公司	大股东的关联公司	应收账款	965.67	3,042.45	3,286.55	721.56	销售商品	经营性往来
	西安西电高压开关有限责任公司	大股东的关联公司	应收账款	16.85	111.20	107.76	20.29	销售商品	经营性往来
	西安西电避雷器有限责任公司	大股东的关联公司	应收账款	10.15	49.48	50.00	9.62	销售商品	经营性往来
	陕西宝光电力开关有限公司	大股东的关联公司	应收账款	3.13		3.13	-	销售商品	经营性往来
	西电宝鸡电气有限公司	大股东的关联公司	应收票据	438.28	3,331.90	3,219.18	551.00	销售商品	经营性往来
	西安西电高压开关有限责任公司	大股东的关联公司	应收票据	45.00	58.75	88.75	15.00	销售商品	经营性往来
	西安西开中低压开关有限责任公司	大股东的关联公司	应收票据	20.00	17.00	37.00	-	销售商品	经营性往来
	西安西开精密铸造有限责任公司	大股东的关联公司	应收账款		80.20	24.80	55.40	销售商品	经营性往来
	陕西西开互感器有限责任公司	大股东的关联公司	预付账款	8.13			8.13	预付采购款	经营性往来
	西安高压电器研究院有限责任公司	大股东的关联公司	应收账款		4.83	4.35	0.48	销售商品	经营性往来
	西电宝鸡电气有限公司	大股东的关联公司	其他应收款	118.40	1.40	119.80	-	代垫离退休费	非经营性占用
小计	-	-	-	1,798.93	6,794.19	7,108.92	1,484.20	-	-
	陕西宝光陶瓷科技有限公司	子公司	其他应收款	1,035.38	1,632.21	754.83	1,912.76	垫付职工社保	非经营性往来
	陕西宝光进出口有限公司	子公司	其他应收款	-	79.94	79.94	-	垫付职工社保	非经营性往来
	宝鸡宝光高压电器配件有限公司	子公司	其他应收款	204.63	709.22	913.84	-	垫付职工社保	非经营性往来
	宝鸡宝光气体有限公司	子公司	其他应收款	112.07	156.14	64.00	204.22	垫付职工社保	非经营性往来
	陕西宝光精工电器技术有限公司	子公司	其他应收款	-	505.01	57.01	448.00	垫付职工社保	非经营性往来

附件一

2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：陕西宝光真空电器股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2017年期初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额(不含利息)	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
小计	-	-	-	1,352.08	3,082.51	1,869.62	2,564.98	-	-
实际控制人及其控制的企业									
小计	-	-	-						
其他关联人及其附属企业									
	施耐德(陕西)宝光电器有限公司	大股东的其他关联方	应收账款	1,665.58	9,816.55	9,934.85	1,547.28	销售商品	经营性往来
	西安宝光智能电气有限公司	大股东的其他关联方	应收账款	216.00	266.98	361.61	121.37	销售商品	经营性往来
	西安宝光智能电气有限公司	大股东的其他关联方	应收票据	-	113.00	113.00	-	销售商品	经营性往来
	施耐德(陕西)宝光电器有限公司	大股东的其他关联方	应收票据	199.26	9,594.99	8,986.33	807.92	销售商品	经营性往来
	施耐德(陕西)宝光电器有限公司	大股东的其他关联方	其他应收款	301.39	323.36	421.95	202.79	品牌使用费	经营性往来
小计	-	-	-	2,382.23	20,114.88	19,817.74	2,679.36	-	-
总计	-	-	-	5,555.23	34,196.01	33,016.18	6,735.06	-	-

企业负责人:




主管会计工作的负责人:




会计机构负责人:






营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码 91110101592354581W

名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
类型	特殊普通合伙企业
主要经营场所	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
执行事务合伙人	李晓英, 张克, 叶韶勋
成立日期	2012年03月02日
合伙期限	2012年03月02日至 2042年03月01日
经营范围	审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



再次复印无效



在线扫码获取详细信息

登记机关



2017年03月29日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



证书序号: NO. 019886

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书



名称:

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师:

叶韶勋

办公场所:

北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式:

特殊普通合伙

会计师事务所编号:

11010133

注册资本(出资额):

3580万元

批准设立文号:

京财会许可[2011]0056号

批准设立日期:

2011-07-07





发证机关: 北京市财政局

二〇一一年四月二十七日

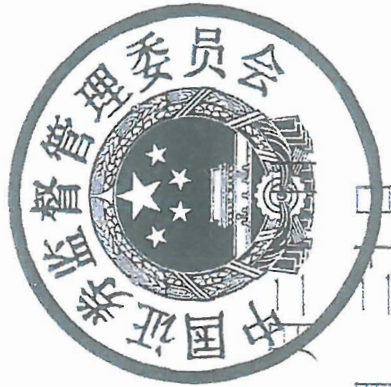
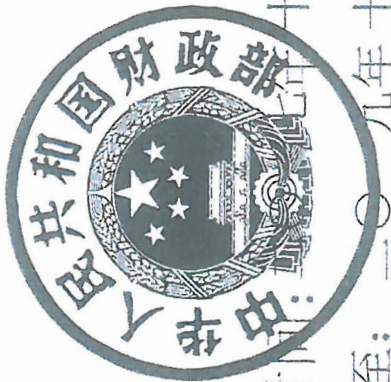
中华人民共和国财政部制

证书序号: 000198

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证
券监督管理委员会审查, 批准
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张克



证书号: 16 发证时间: 二〇一〇年十月三十日

证书有效期至:

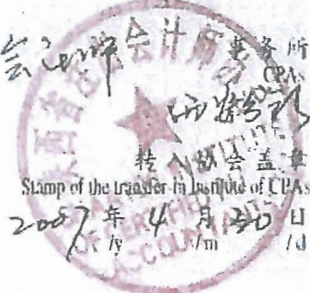


姓名 田行
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1961-12-28
 Date of birth
 工作单位 陕西广合会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 612321611228021
 Identity card No.

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

信永中和会计师事务所
 (特殊普通合伙) 西安分所
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2012年 12 月 31 日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



事务所
 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 /y /m /d

2009年 03 月 15 日
 /y /m /d

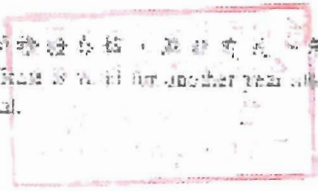
姓名: 李...
 性别: 男
 出生日期: 1971-08-08
 工作单位: 德勤华永会计师事务所
 身份证号: 370602197108080011



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书的检验合格，有效期为一年
 This certificate is valid for another year when successful.



2012年12月31日

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

信永中和会计师事务所 事务所 CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2012年12月31日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所 事务所 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2008年6月27日

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

信永中和会计师事务所 事务所 CPAs
 (转永华普信合会) 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2012年12月31日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 /y /m /d